

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 2/2023

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	4111		98008			115 800,00	-46 225,84	69 574,16	Neinvestiční přijaté transfery z
	4121					82 000,00	65 000,00	147 000,00	Neinvestiční přijaté transfery od obcí
Celkem za Par:						197 800,00	18 774,16	216 574,16	
	3639	3111				3 000,00	4 000,00	7 000,00	Příjmy z prodeje pozemků
Celkem za Par: 3639						3 000,00	4 000,00	7 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
	6310	2141				10 000,00	150 000,00	160 000,00	Příjmy z úroků (část)
Celkem za Par: 6310						10 000,00	150 000,00	160 000,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
Příjmy celkem						210 800,00	172 774,16	383 574,16	

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	2333	6121				0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	Stavby
Celkem za Par: 2333						0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	Úpravy drobných vodních toků
	3111	6121				0,00	150 000,00	150 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3111						0,00	150 000,00	150 000,00	Mateřské školy
	3319	5169				70 000,00	65 000,00	135 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3319						70 000,00	65 000,00	135 000,00	Ostatní záležitosti kultury
	3429	5139				15 000,00	25 000,00	40 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3429						15 000,00	25 000,00	40 000,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace
	3745	6122				0,00	400 000,00	400 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
	3745	6123				0,00	400 000,00	400 000,00	Dopravní prostředky
Celkem za Par: 3745						0,00	800 000,00	800 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
	6118	5019	98008			5 384,00	3 166,00	8 550,00	Ostatní platy
	6118	5021	98008			50 002,00	-6 802,00	43 200,00	Ostatní osobní výdaje
	6118	5039	98008			6 000,00	-3 110,00	2 890,00	Ostatní povinné pojistné placené
	6118	5139	98008			4 000,00	-4 000,00	0,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	6118	5162	98008			1 800,00	-352,84	1 447,16	Služby elektronických komunikací
	6118	5169	98008			8 000,00	-5 217,00	2 783,00	Nákup ostatních služeb
	6118	5173	98008			4 000,00	-1 552,00	2 448,00	Cestovné
Celkem za Par: 6118						79 186,00	-17 867,84	61 318,16	Volba prezidenta republiky
Výdaje celkem						164 186,00	3 022 132,16	3 186 318,16	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115					740 455,00	2 849 358,00	3 589 813,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						740 455,00	2 849 358,00	3 589 813,00	
Financování celkem						740 455,00	2 849 358,00	3 589 813,00	

Změna závazných ukazatelů**Příjmy**

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	10 657 250,00	18 774,16	10 676 024,16	Bez paragrafu
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	117 854,00	4 000,00	121 854,00	Komunální služby a
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	10 000,00	150 000,00	160 000,00	Obecné příjmy a výdaje z
Příjmy celkem							10 785 104,00	172 774,16	10 957 878,16	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2333	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	500 000,00	2 000 000,00	2 500 000,00	Úpravy drobných vodních
3111	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	425 000,00	150 000,00	575 000,00	Mateřské školy
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	171 000,00	65 000,00	236 000,00	Ostatní záležitosti kultury
3429	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	180 000,00	25 000,00	205 000,00	Ostatní zájmová činnost a
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 085 000,00	800 000,00	1 885 000,00	Péče o vzhled obcí a
6118	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	87 442,00	-17 867,84	69 574,16	Volba prezidenta
Výdaje celkem							2 448 442,00	3 022 132,16	5 470 574,16	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	3 589 813,00	3 589 813,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							0,00	3 589 813,00	3 589 813,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 2

Příjmy

Srovnání dotace na volby prezidenta. Neinvestiční příspěvek (65000 Kč) od MÚ Kolín na dopravu na akci Reprezentace města Kolína na Mezinárodním festivalu dechových hudeb Bad Schlema. Příjem za prodej části pozemku v Mančicích (pí. Havránková). Navýšení příjmu z úroků.

Výdaje

Navýšení (2000000 Kč) na výstavbu dešťové kanalizační stoky v DCh. Projekt a položkový rozpočet na stavební úpravy MŠ (150000 Kč). VDO neinvestiční dotace od MÚ Kolín (65000 Kč). Navýšení materiálu na klubovnách (malování, žaluzie, lišty, konzole apod. - 25000 Kč). Veřejná zeleň - nákup Rideru s příslušenstvím a navýšení o 400000 Kč na možný nákup dopravního prostředku.

Srovnání nákladů na volby prezidenta na skutečnost.

Vyšší výdaje jsou vyrovnány financováním (položkou 8115) z přebytků z minulých let.

V souladu s ustanovením § 16 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů dojde k rozpočtovému opatření v případě změn rozpočtových prostředků na závazných ukazatelích (např. změna objemu nebo přesuny mezi ukazateli).

Schváleno usnesením: 202302

Na zasedání dne: 27.02.2023

Zpracoval: Radka Kostková dne: